

大鵬灣國家風景區管理處  
歲入來源別決算表  
中華民國 109 年度

經資門分列

單位:新臺幣元;%

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科 目<br>名稱及編號             | 預 算 數 |       |        | 決 算 數      |     |     |            | 預決算比較增<br>減數<br>(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|----|----|----|----|--------------------------|-------|-------|--------|------------|-----|-----|------------|-------------------------|----------------------------|
|    |    |    |    |                          | 原預算數  | 預算增減數 | 合計 (1) | 實現數        | 應收數 | 保留數 | 合計 (2)     |                         |                            |
| 02 |    |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 0     | 0     | 0      | 39,755,538 | 0   | 0   | 39,755,538 | 39,755,538              |                            |
|    | 14 |    |    | 0429310000-9<br>觀光局及所屬   | 0     | 0     | 0      | 39,755,538 | 0   | 0   | 39,755,538 | 39,755,538              |                            |
|    |    | 03 |    | 0429310300-2<br>賠償收入     | 0     | 0     | 0      | 39,755,538 | 0   | 0   | 39,755,538 | 39,755,538              |                            |
|    |    |    | 01 | 0429310301-5<br>一般賠償收入   | 0     | 0     | 0      | 39,755,538 | 0   | 0   | 39,755,538 | 39,755,538              |                            |
| 04 |    |    |    | 0700000000-9<br>財產收入     | 0     | 0     | 0      | 257,830    | 0   | 0   | 257,830    | 257,830                 |                            |
|    | 15 |    |    | 0729310000-5<br>觀光局及所屬   | 0     | 0     | 0      | 257,830    | 0   | 0   | 257,830    | 257,830                 |                            |
|    |    | 01 |    | 0729310100-0<br>財產孳息     | 0     | 0     | 0      | 146,973    | 0   | 0   | 146,973    | 146,973                 |                            |
|    |    |    | 01 | 0729310101-2<br>利息收入     | 0     | 0     | 0      | 146,973    | 0   | 0   | 146,973    | 146,973                 |                            |
|    |    |    | 02 | 0729310500-8<br>廢舊物資售價   | 0     | 0     | 0      | 110,857    | 0   | 0   | 110,857    | 110,857                 |                            |
| 07 |    |    |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 0     | 0     | 0      | 48,756     | 0   | 0   | 48,756     | 48,756                  |                            |
|    | 15 |    |    | 1229310000-4<br>觀光局及所屬   | 0     | 0     | 0      | 48,756     | 0   | 0   | 48,756     | 48,756                  |                            |
|    |    | 01 |    | 1229310200-3<br>雜項收入     | 0     | 0     | 0      | 48,756     | 0   | 0   | 48,756     | 48,756                  |                            |
|    |    |    | 01 | 1229310201-6<br>收回以前年度歲出 | 0     | 0     | 0      | 25,656     | 0   | 0   | 25,656     | 25,656                  |                            |
|    |    |    | 02 | 1229310210-7<br>其他雜項收入   | 0     | 0     | 0      | 23,100     | 0   | 0   | 23,100     | 23,100                  |                            |
|    |    |    |    | 經常門小計                    | 0     | 0     | 0      | 40,062,124 | 0   | 0   | 40,062,124 | 40,062,124              |                            |
|    |    |    |    | 資本門小計                    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0   | 0   | 0          | 0                       |                            |
|    |    |    |    | 合計                       | 0     | 0     | 0      | 40,062,124 | 0   | 0   | 40,062,124 | 40,062,124              |                            |

大鵬灣國家風景區管理處  
歲出政事別決算表  
中華民國 109年度

經資門併計

單位:新臺幣元;%

| 款  | 項  | 目  | 節 | 名稱及編號                               | 預算數         |          |           | 合計<br>(1) | 決算數         |             | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |        |     |       |
|----|----|----|---|-------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|--------|-----|-------|
|    |    |    |   |                                     | 原預算數        | 預算增減數    |           |           | 實現數         | 保留數         |                     |                        |        |     |       |
|    |    |    |   |                                     |             | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數  |           |             |             |                     |                        | 預算調整數  | 應付數 | 合計(2) |
|    |    |    |   |                                     |             | 動支第一預備金數 | 經費流用數     |           |             |             |                     |                        | 小計     |     |       |
| 19 |    |    |   | 5900000000-1<br>其他經濟服務支出            | 204,502,000 | 0        | 4,600,000 | 0         | 209,102,000 | 206,044,976 | 0                   | -3,057,024             | 98.54  |     |       |
|    | 01 |    |   | 5929310100-2<br>一般行政                | 45,526,000  | 0        | 0         | 0         | 45,526,000  | 42,468,976  | 0                   | -3,057,024             | 93.29  |     |       |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理          | 158,976,000 | 0        | 4,600,000 | 0         | 163,576,000 | 163,576,000 | 0                   | 0                      | 100.00 |     |       |
| 26 |    |    |   | 7600000000-8<br>退休撫卹給付支出            | 2,767,238   | 0        | 0         | 0         | 2,767,238   | 2,767,238   | 0                   | 0                      | 100.00 |     |       |
|    | 01 |    |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付          | 2,767,238   | 0        | 0         | 0         | 2,767,238   | 2,767,238   | 0                   | 0                      | 100.00 |     |       |
| 32 |    |    |   | 8900000000-0<br>其他支出                | 315,300     | 0        | 0         | 0         | 315,300     | 315,300     | 0                   | 0                      | 100.00 |     |       |
|    | 01 |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 315,300     | 0        | 0         | 0         | 315,300     | 315,300     | 0                   | 0                      | 100.00 |     |       |
|    |    |    |   | 合計                                  | 207,584,538 | 0        | 4,600,000 | 0         | 212,184,538 | 209,127,514 | 0                   | -3,057,024             | 98.56  |     |       |
|    |    |    |   |                                     |             | 0        | 0         | 4,600,000 |             | 0           | 209,127,514         |                        |        |     |       |

大鵬灣國家風景區管理處  
歲出機關別決算表  
中華民國 109年度

經資門分列

單位:新臺幣元;%

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>名稱及編號             | 預算數         |          |           | 合計<br>(1) | 決算數         |             | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |        |     |       |
|----|----|----|---|---------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|--------|-----|-------|
|    |    |    |   |                                 | 原預算數        | 預算增減數    |           |           | 實現數         | 保留數         |                     |                        |        |     |       |
|    |    |    |   |                                 |             | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數  |           |             |             |                     |                        | 預算調整數  | 應付數 | 合計(2) |
|    |    |    |   |                                 |             | 動支第一預備金數 | 經費流用數     |           |             |             |                     |                        | 小計     |     |       |
| 14 |    |    |   | 0029000000-2<br>交通部主管           |             |          |           |           |             |             |                     |                        |        |     |       |
|    |    |    |   | 經常門小計                           | 97,602,000  | 0        | 4,600,000 | 0         | 102,202,000 | 99,144,976  | 0                   | -3,057,024             | 97.01  |     |       |
|    |    |    |   |                                 |             | 0        | 0         | 4,600,000 |             | 0           | 99,144,976          |                        |        |     |       |
|    |    |    |   | 資本門小計                           | 106,900,000 | 0        | 0         | 0         | 106,900,000 | 106,900,000 | 0                   | 0                      | 100.00 |     |       |
|    |    |    |   |                                 |             | 0        | 0         | 0         |             | 0           | 106,900,000         |                        |        |     |       |
|    | 04 |    |   | 0029310000-7<br>觀光局及所屬          | 204,502,000 | 0        | 4,600,000 | 0         | 209,102,000 | 206,044,976 | 0                   | -3,057,024             | 98.54  |     |       |
|    |    |    |   | 經常門小計                           | 97,602,000  | 0        | 4,600,000 | 0         | 102,202,000 | 99,144,976  | 0                   | -3,057,024             | 97.01  |     |       |
|    |    |    |   |                                 |             | 0        | 0         | 4,600,000 |             | 0           | 99,144,976          |                        |        |     |       |
|    |    |    |   | 資本門小計                           | 106,900,000 | 0        | 0         | 0         | 106,900,000 | 106,900,000 | 0                   | 0                      | 100.00 |     |       |
|    |    |    |   |                                 |             | 0        | 0         | 0         |             | 0           | 106,900,000         |                        |        |     |       |
|    |    | 01 |   | 5929310100-2<br>一般行政            | 45,526,000  | 0        | 0         | 0         | 45,526,000  | 42,468,976  | 0                   | -3,057,024             | 93.29  |     |       |
|    |    |    |   |                                 |             | 0        | 0         | 0         |             | 0           | 42,468,976          |                        |        |     |       |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 45,526,000  | 0        | 0         | 0         | 45,526,000  | 42,468,976  | 0                   | -3,057,024             | 93.29  |     |       |
|    |    |    |   |                                 |             | 0        | 0         | 0         |             | 0           | 42,468,976          |                        |        |     |       |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理      | 52,076,000  | 0        | 4,600,000 | 0         | 56,676,000  | 56,676,000  | 0                   | 0                      | 100.00 |     |       |
|    |    |    |   |                                 |             | 0        | 0         | 4,600,000 |             | 0           | 56,676,000          |                        |        |     |       |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                       | 52,076,000  | 0        | 4,600,000 | 0         | 56,676,000  | 56,676,000  | 0                   | 0                      | 100.00 |     |       |
|    |    |    |   |                                 |             | 0        | 0         | 4,600,000 |             | 0           | 56,676,000          |                        |        |     |       |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理     | 106,900,000 | 0        | 0         | 0         | 106,900,000 | 106,900,000 | 0                   | 0                      | 100.00 |     |       |
|    |    |    |   |                                 |             | 0        | 0         | 0         |             | 0           | 106,900,000         |                        |        |     |       |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資                     | 106,900,000 | 0        | 0         | 0         | 106,900,000 | 106,900,000 | 0                   | 0                      | 100.00 |     |       |
|    |    |    |   |                                 |             | 0        | 0         | 0         |             | 0           | 106,900,000         |                        |        |     |       |
| 02 |    |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 315,300     | 0        | 0         | 0         | 315,300     | 315,300     | 0                   | 0                      | 100.00 |     |       |
|    |    |    |   |                                 |             | 0        | 0         | 0         |             | 0           | 315,300             |                        |        |     |       |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 315,300     | 0        | 0         | 0         | 315,300     | 315,300     | 0                   | 0                      | 100.00 |     |       |
|    |    |    |   |                                 |             | 0        | 0         | 0         |             | 0           | 315,300             |                        |        |     |       |
|    |    |    |   | 經常門小計                           | 315,300     | 0        | 0         | 0         | 315,300     | 315,300     | 0                   | 0                      | 100.00 |     |       |
|    |    |    |   |                                 |             | 0        | 0         | 0         |             | 0           | 315,300             |                        |        |     |       |

大鵬灣國家風景區管理處  
歲出機關別決算表  
中華民國 109年度

經資門分列

單位:新臺幣元;%

| 科 目 |   |   |   | 預算數          |             |          | 合計<br>(1) | 決算數       |             | 預算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |            |       |
|-----|---|---|---|--------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|------------------------|------------|-------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號        | 原預算數        | 預算增減數    |           |           | 實現數         |                    |                        | 保留數        |       |
|     |   |   |   |              |             | 預算追加(減)數 |           | 動支第二預備金數  | 預算調整數       |                    |                        | 應付數        | 合計(2) |
|     |   |   |   |              |             | 動支第一預備金數 |           | 經費流用數     | 小 計         |                    |                        |            |       |
| 05  |   |   |   | 7606205300-6 | 2,767,238   | 0        | 0         | 0         | 2,767,238   | 0                  | 0                      | 100.00     |       |
|     |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付   |             | 0        | 0         | 0         | 0           | 2,767,238          |                        |            |       |
|     |   |   |   | 10           | 2,767,238   | 0        | 0         | 0         | 2,767,238   | 0                  | 0                      | 100.00     |       |
|     |   |   |   | 人事費          |             | 0        | 0         | 0         | 0           | 2,767,238          |                        |            |       |
|     |   |   |   | 經常門小計        | 2,767,238   | 0        | 0         | 0         | 2,767,238   | 0                  | 0                      | 100.00     |       |
|     |   |   |   |              |             | 0        | 0         | 0         | 0           | 2,767,238          |                        |            |       |
|     |   |   |   | 統籌科目小計       | 3,082,538   | 0        | 0         | 0         | 3,082,538   | 0                  | 0                      | 100.00     |       |
|     |   |   |   |              |             | 0        | 0         | 0         | 0           | 3,082,538          |                        |            |       |
|     |   |   |   | 合計           | 207,584,538 | 0        | 4,600,000 | 0         | 212,184,538 | 209,127,514        | 0                      | -3,057,024 | 98.56 |
|     |   |   |   |              |             | 0        | 0         | 4,600,000 | 0           | 209,127,514        |                        |            |       |

大鵬灣國家風景區管理處  
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱                      | 金額            | 科目名稱          | 金額            |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產                      | 6,626,542,409 | 2 負債          | 27,637,564    |
| 11 流動資產                   | 27,637,564    | 21 流動負債       | 295,171       |
| 110103 專戶存款               | 27,637,564    | 210302 應付代收款  | 295,171       |
| 14 固定資產                   | 6,598,825,435 | 28 其他負債       | 27,342,393    |
| 140101 土地                 | 5,204,389,942 | 280301 存入保證金  | 20,425,479    |
| 140201 土地改良物              | 960,536,862   | 280401 應付保管款  | 6,916,914     |
| 減：140202 累計折舊<br>—土地改良物   | -751,158,670  | 3 淨資產         | 6,598,904,845 |
| 140401 房屋建築及設備            | 812,944,153   | 31 資產負債淨額     | 6,598,904,845 |
| 減：140402 累計折舊<br>—房屋建築及設備 | -467,465,490  | 310101 資產負債淨額 | 6,598,904,845 |
| 140501 機械及設備              | 2,589,908     |               |               |
| 減：140502 累計折舊<br>—機械及設備   | -2,101,072    |               |               |
| 140601 交通及運輸設備            | 43,404,782    |               |               |
| 減：140602 累計折舊<br>—交通及運輸設備 | -39,330,553   |               |               |
| 140701 雜項設備               | 131,206,990   |               |               |
| 減：140702 累計折舊<br>—雜項設備    | -130,909,674  |               |               |
| 141101 購建中固定資產            | 834,718,257   |               |               |
| 18 其他資產                   | 79,410        |               |               |
| 180201 存出保證金              | 79,410        |               |               |
| 合 計                       | 6,626,542,409 | 合 計           | 6,626,542,409 |

附註：

保證品(應付保證品) 8,852,827元